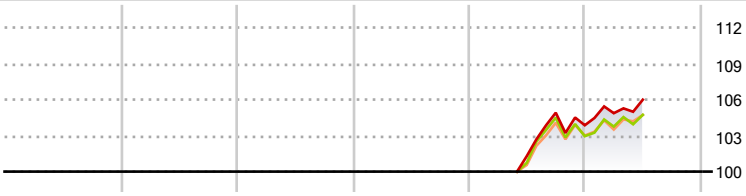
# Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund NH2 (EUR)

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali EUR-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Global Bond Fund è di offrire un interessante tasso di rendimento, denominato in Dollari USA, mediante una selezione di mercati, titoli e valute. Le attività del Comparto consistono in titoli nazionali, internazionali e dell'Euromercato, a reddito fisso e scadenza variabile, in Dollari USA ed altre valute, comprese quelle dei mercati emergenti. Al fine di incrementare il rendimento e/o come parte della strategia di investimento, il Comparto potrà (in conformità ai poteri e limiti di investimento di cui all'"Appendice A") utilizzare opzioni, contratti a termine (futures) ed altri derivati, quotati in borsa o trattati nel terzo mercato ("over the counter"), per finalità diverse dalla gestione efficiente del...

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 2,05 | Fondo |
| - | - | - | - | - | 1,73 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | - | 1,62 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,23 | 0,06 | 0,65 |
| 6-Mesi | 1,90 | 1,63 | 1,52 |
| 1-Anno | 4,82 | 3,68 | 4,00 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

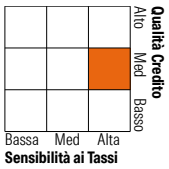
Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,97 | 1,07 | - | - |
| 2024 | - | - | 3,57 | -1,00 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/04/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,35 |
| Obbligazioni | 115,03 |
| Liquidità | 15,00 |
| Altro | -30,37 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,24 |
| Maturity effettiva | 6,98 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 4,26 | BBB | 19,29 |
| AA | 28,93 | BB | 5,78 |
| A | 30,39 | B | 2,05 |
| | | Below B | 0,62 |
| | | Not Rated | 8,68 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| MS Liquidity Fds US Dlr Trs... | — | 8,98 |
| Us 5yr Note Jun25 | — | 7,96 |
| Us 10yr Note Jun25 | — | 4,81 |
| Us Long Bond Jun25 | — | 4,20 |
| Euro Bobl Future June 25 | — | 4,07 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,71 |
| Umbs:tba 5.000 13may2055 Fwd... | — | 2,45 |
| Euro Schatz Future June 25 | — | 2,11 |
| New Zealand (Government Of)... | — | 1,88 |
| Federal National Mortgage... | — | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 406 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 49,31 |
| Societario | 20,10 |
| Cartolarizzazioni | 22,21 |
| Enti Locali | 0,08 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,93 |
| Derivati | 0,37 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 25,43 |
| Da 0 a 4 cedole | 37,95 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,29 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,41 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,50 |
| da 3 a 5 | 8,03 |
| da 5 a 7 | 7,98 |
| da 7 a 10 | 19,74 |
| da 10 a 15 | 12,50 |
| da 15 a 20 | 2,67 |
| da 20 a 30 | 18,16 |
| oltre 30 | 10,94 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Telefono | - |
| Web | www.morganstanley.com/im |
| Data di Partenza | 07/05/2024 |
| Nome del Gestore | Michael Kushma |
| Data Inizio Gestione | 01/11/1989 |
| NAV (04/07/2025) | EUR 26,33 |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025) | 0,01 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2804571839 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,13% |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Morgan Stanley Investment Funds - Global Bond Fund NH2 (EUR)

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.239,34 USD |
| (30/04/2025) | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.